

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2021-014

圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于选举公司第三届董事会副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，鉴于公司董事张勤女士在公司管理等方面的出色能力与丰富经验，同时为进一步完善和优化公司治理结构，全体董事一致同意选举张勤女士为公司第三届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张勤女士简历详见附件。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

张勤女士个人简历

张勤，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任哈尔滨圣邦微电子有限公司副总经理、圣邦微电子（北京）有限公司董事兼副总经理。2012 年 4 月至今，任圣邦微电子（北京）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，同时担任公司全资子公司圣邦微电子（香港）有限公司董事、公司股东北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司执行董事。

截至本公告日，张勤女士直接持有公司股票 235,755 股，占公司总股本的 0.15%；通过北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司间接持有公司股份 14,912,454 股，占公司总股本的 9.53%，合计持有公司 15,148,209 股，占公司总股本的 9.68%。张勤女士与公司实际控制人张世龙先生是表兄妹关系。同时，张勤女士、北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司（张勤女士 100% 持股）、弘威国际发展有限公司（Wen Li 女士 100% 持股）、Wen Li 女士、林林先生为公司控股股东北京鸿达永泰投资管理有限责任公司（张世龙 100% 持股）的一致行动人。除次之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。张勤女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。